

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151401476

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992657618001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ZUNIBARONADENS S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |            |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |            |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 029 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 030 + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          | INGRESOS                      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            | TOTAL INGRESOS  |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          | 311                           |                                                                            | +                                                                                                                   | 12343.05                                                                                     |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +        | 0.00                          |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                 | 6001     | +                                                                  | 0.00 |      | 6002 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +        | 0.00                          |                                                                            |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                       | +               | 86196.22 |                                                                    | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314     | -        | 0.00                          |                                                                            |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                       | +               | 0.00     |                                                                    | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315      | +                             | 4362.15                                                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                       | +               | 0.00     |                                                                    | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +        | 0.00                          |                                                                            |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    | 6009                                       | +               | 0.00     |                                                                    | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317     | -        | 0.00                          |                                                                            |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                       | +               | 0.00     |                                                                    | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES | 318      | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                       | +               | 0.00     |                                                                    | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +        | 0.00                          |                                                                            |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                       | +               | 0.00     |                                                                    | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +        | 0.00                          |                                                                            |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                       | +               | 0.00     |                                                                    | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                       | +               | 0.00     |                                                                    | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +        | 0.00                          |                                                                            |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                       | +               | 0.00     |                                                                    | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                                                     | 6023                                                                                         | +                                          | 0.00            |          | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00     |                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                     | 6025                                                                                         | +                                          | 0.00            |          | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +        | 0.00                          |                                                                            |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                       | +               | 0.00     |                                                                    | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6029                                                                                         | +                                          | 0.00            |          | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00     |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6031                                                                                         | +                                          | 0.00            |          | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +        | 0.00                          |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                                         | +                                          | 0.00            |          | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00     |                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       |                 | 6036     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +        | 0.00                          |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         | +                                          | 0.00            |          | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +        | 0.00                          |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                          | 0.00            |          | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +        | 0.00                          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +        | 0.00                          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +        | 0.00                          |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                       | +               | 0.00     |                                                                    | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +        | 0.00                          |                                                                            |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                       | +               | 0.00     |                                                                    | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +        | 0.00                          |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                       | +               | 0.00     |                                                                    | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +        | 0.00                          |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                       | +               | 0.00     |                                                                    | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +        | 0.00                          |                                                                            |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                       | +               | 0.00     |                                                                    | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +        | 0.00                          |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                       | +               | 0.00     |                                                                    | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +        | 0.00                          |                                                                            |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                       | +               | 0.00     |                                                                    | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +        | 0.00                          |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                       | +               | 0.00     |                                                                    | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +        | 0.00                          |                                                                            |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                       | +               | 0.00     |                                                                    | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +        | 0.00                          |                                                                            |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        | 6059                                       | +               | 0.00     |                                                                    | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +        | 0.00                          |                                                                            |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                       | +               | 0.00     |                                                                    | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +        | 0.00                          |                                                                            |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                       | +               | 0.00     |                                                                    | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -        | 0.00                          |                                                                            |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                       | +               | 0.00     |                                                                    | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +        | 0.00                          |                                                                            |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                       | +               | 0.00     |                                                                    | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 349     | -        | 0.00                          |                                                                            |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                       | +               | 0.00     |                                                                    | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +        | 0.00                          |                                                                            |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                       | +               | 0.00     |                                                                    | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +        | 0.00                          |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                          | 0.00            |          | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -        | 0.00                          |                                                                            | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                          | 0.00            |          | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +        | 0.00                          |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                       | +               | 0.00     |                                                                    | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +        | 0.00                          |                                                                            | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                          | 0.00            |          | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +        | 0.00                          |                                                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                       | +               | 0.00     |                                                                    | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +        | 0.00                          |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                          | 0.00            |          | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +        | 0.00                          |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                          | 0.00            |          | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                                         | +                                          | 0.00            |          | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =       | 16705.20 |                               | OTROS                                                                      | 6089                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       |                 | 6090     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +        | 0.00                          |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS    | LOCAL    | 6095                                                               | +    | 0.00 |      | 6096 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363     | +        | 0.00                          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            | DEL EXTERIOR    | 6097     | +                                                                  | 0.00 |      | 6098 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 6099                                                               | +    | 0.00 |      | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |      |                                      |   |          |         |          |      |      |     |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|------|--------------------------------------|---|----------|---------|----------|------|------|-----|------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |              | 547          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                         |  |      |                                      |   |          | 7314    | +        | 0.00 | 7315 | +   | 0.00 |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |              | 548          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                         |  |      | 7991                                 | = | 22935.62 |         |          |      |      |     |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |              | 549          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  |      |                                      |   |          |         |          |      |      |     |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |              | 550          | =    | 7792.80                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |  |      |                                      |   |          |         |          |      |      |     |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |  |      | 7992                                 |   |          | +       | 56922.64 |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |  |      | 7999                                 |   |          | +       | 79858.26 |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  |      |                                      |   |          |         |          |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |  |      | 7901                                 |   |          | =       | 0.00     |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |  |      | 7902                                 |   |          | +       | 0.00     |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |  |      | 7903                                 |   |          | -       | 0.00     |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 559          | +            | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  | 7904 |                                      |   | =        | 0.00    |          |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 560          | +            | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | 7905 |                                      |   | =        | 0.00    |          |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |  |      | 7906                                 |   |          | =       | 0.00     |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  | 7907 |                                      |   | =        | 0.00    |          |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |  | 7908 |                                      |   | =        | 0.00    |          |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |      |                                      |   |          |         |          |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 563          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |  |      | 801                                  |   |          | =       | 6337.96  |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 564          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  |      |                                      |   |          |         |          |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 565          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |  |      | 802                                  |   |          | =       | 0.00     |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |      |                                      |   |          |         |          |      |      |     |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 567          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                         |  |      |                                      |   |          |         |          |      |      |     |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |  | 094  |                                      |   | -        | 0.00    | 095      |      |      | +   | 0.00 |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                            | 569          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                         |  |      | 096                                  |   |          | +       | 0.00     | 097  |      |     | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                            | 570          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                         |  |      | 098                                  |   |          | =       | 6337.96  |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                         |  |      |                                      |   |          |         |          |      |      |     |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      | (f) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |  | 803  |                                      |   | -        | 950.69  |          |      |      |     |      |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |  | 804  |                                      |   | -        | 0.00    |          |      |      |     |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                            | 573          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                         |  |      | 805                                  |   |          | -       | 0.00     |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                            | 574          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                         |  |      | 806                                  |   |          | +       | 0.00     |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                            | 575          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                         |  |      | 807                                  |   |          | +       | 0.00     |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                         |  |      | 808                                  |   |          | +       | 0.00     |      |      |     |      |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            | 576          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( ( 805-808)*15% ))       |                         |  |      | 809                                  |   |          | +       | 0.00     |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            | 577          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                         |  |      | 810                                  |   |          | -       | 0.00     |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            | 578          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                         |  |      | 811                                  |   |          | +       | 0.00     |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            | 579          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                         |  |      | 812                                  |   |          | -       | 0.00     |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            | 580          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                         |  |      | 813                                  |   |          | +       | 0.00     |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            | 581          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                         |  |      |                                      |   |          |         |          |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            | 582          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  |      |                                      |   |          |         |          |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 583          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                         |  |      | REVERSIÓN                            |   |          |         |          |      |      |     |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                            | 584          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                         |  |      | 814                                  |   |          | +       | 0.00     | 815  |      |     | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                            | 585          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |                         |  |      | 816                                  |   |          | +       | 0.00     | 817  |      |     | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 586          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                         |  |      | 818                                  |   |          | +       | 0.00     | 819  |      |     | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                         |  |      | 820                                  |   |          | +       | 0.00     | 821  |      |     | -    | 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            | 587          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                         |  |      | 822                                  |   |          | +       | 0.00     | 823  |      |     | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 588          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                         |  |      | 824                                  |   |          | -       | 0.00     | 825  |      |     | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                         |  |      | 826                                  |   |          | +       | 0.00     | 827  |      |     | -    | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |  | 828  |                                      |   | -        | 0.00    | 829      |      |      | +   | 0.00 |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |  | 830  |                                      |   | +        | 0.00    | 831      |      |      | -   | 0.00 |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  | 833  |                                      |   | -        | 0.00    |          |      |      |     |      |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |  | 834  |                                      |   | +/=      | 0.00    | 835      |      |      | +/= | 0.00 |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |  | 836  |                                      |   | =        | 5387.27 |          |      |      |     |      |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  | 837  |                                      |   | =        | 0.00    |          |      |      |     |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |  | 838  |                                      |   |          | 0.00    |          |      |      |     |      |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            | 604          |              | +    | 619.10                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                         |  |      | 839                                  |   |          |         | 0.00     |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            | 605          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                         |  |      | 840                                  |   |          |         | 0.00     |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 606          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                         |  |      | 841                                  |   |          |         | 0.00     |      |      |     |      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                            | 607          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                         |  |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |   |          |         |          |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            | 608          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |  |      | 842                                  |   |          |         | 0.00     | 843  |      |     |      | 5387.27 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                            | 609          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                         |  |      | 844                                  |   |          |         | 0.00     | 845  |      |     |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                            | 610          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                         |  |      | 846                                  |   |          |         | 0.00     | 847  |      |     |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            | 611          |              | +    | 5387.27                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                         |  |      | 848                                  |   |          |         | 0.00     | 849  |      |     |      | 5387.27 |
|                                                                                                                                                                                                         | (f) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            | 612          |              | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                         |  |      | 850                                  |   |          | =       | 1185.20  |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            | 613          |              | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                         |  |      | 800                                  |   |          | +       | 0.00     |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            | 614          |              | +    | 6191.03                                                                                                                                                                                                                 | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                         |  |      | 851                                  |   |          | -       | 171.72   |      |      |     |      |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (f)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                            | 615          |              | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                         |  |      | 852                                  |   |          | -       | 0.00     |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 616          | +            | 0.00 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |  | 853  |                                      |   | -        | 171.72  |          |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 617          | +            | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  | 854  |                                      |   | =        | 1013.48 |          |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      | 618          | +            | 0.00 | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |  | 855  |                                      |   | =        | 0.00    |          |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            | 619          |              | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                         |  |      | 856                                  |   |          | +       | 0.00     |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            | 620          |              | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                         |  |      | 857                                  |   |          | -       | 861.96   |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            | 621          |              | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                         |  |      | 858                                  |   |          | -       | 0.00     |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                            | 622          |              | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                         |  |      | 859                                  |   |          | -       | 0.00     |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 623          |              | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                         |  |      | 860                                  |   |          | -       | 0.00     |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                            | 698          |              | =    | 12997.40                                                                                                                                                                                                                | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                         |  |      | 861                                  |   |          | -       | 0.00     |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                            | 699          |              | =    | 20790.20                                                                                                                                                                                                                | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                         |  |      | 862                                  |   |          | -       | 0.00     |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                            | 624          |              | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                         |  |      | 863                                  |   |          | -       | 0.00     |      |      |     |      |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                        |              | =            | 0.00 | (f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |  | 864  |                                      |   | -        | 0.00    |          |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |  | 865  |                                      |   | =        | 151.52  |          |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |  | 866  |                                      |   | =        | 0.00    |          |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  | 867  |                                      |   | +        | 0.00    |          |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |  | 868  |                                      |   | -        | 0.00    |          |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |  | 869  |                                      |   | =        | 151.52  |          |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |  | 870  |                                      |   | =        | 0.00    |          |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |  | 871  |                                      |   | +        | 269.36  |          |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |  | 872  |                                      |   | -        | 0.00    |          |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      | (f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |  | 873  |                                      |   | +        | 0.00    |          |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |  | 874  |                                      |   | +        | 0.00    |          |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |  | 875  |                                      |   | +        | 0.00    |          |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |  | 876  |                                      |   | +        | 0.00    |          |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |  | 877  |                                      |   | +        | 0.00    |          |      |      |     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |  | 878  |                                      |   | +        | 0.00    |          |      |      |     |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERES                                                         |             | 897                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 151.52        |                           |     |                                 |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 151.52        |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 151.52        |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0950572628                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 0200883445001 |                           |     |                                 |     |          |